公司代码:600802　　公司简称:福建水泥

福建水泥股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2020年12月31日公司总股本458248400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共派发现金股利36,659,872.00元。本年度公司现金分红比例为13.19%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	福建水泥	600802

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宜能	林国金
办公地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层	福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层
电话	0591-87617751	0591-87617751
电子信箱	2268780843@qq.com	linzy20100@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务、产品

公司主要从事水泥及熟料的生产及销售,现拥有6条在产新型干法熟料水泥生产线,具备年产熟料799.5万吨、水泥1200万吨的能力,当前在建熟料生产线1条、产能156万吨。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区,生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥,通过公路、铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。

(二)公司的经营模式

公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购,对原煤等重点物资在进行招标采购的同时,还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面,公司实行“统一销售、集中管理”,根据销售对象的不同,建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。

(三)所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

水泥是国民经济建设的基础原材料,广泛应用于国家基础设施建设,包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目,以及城市房地产开发和农村民用建筑建设。水泥行业的发展与国家和地区的经济发展及宏观经济周期高度相关,并受固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动。同时,国家施行的调控政策、产业政策和节能减排、环保法规亦对水泥行业产生巨大影响。

我国改革开放以来高速发展,创造了巨大的水泥需求,推动水泥行业快速发展。1985年起,我国水泥产量一直位居世界第一,至2014年水泥产量24亿吨创下历史峰值。随着我国经济发展方式转型和进入“新常态”,水泥需求不段并有下降趋势,行业进入产能过剩时代。2016年起,我国开始推进供给侧结构性改革,“去产能”成为水泥行业的持续性特征;同时,错峰限产、行业自律、环境治污、环保督察等措施的持续推行,亦影响市场供需关系改善。

公司为福建省水泥行业的传统龙头企业,也是福建省唯一一家水泥板块上市公司。2006年12月,公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业,是福建地区仅有的两家入围水泥企业之一。目前,公司加快安砂二期项目建设,预计2021年6月建成投产,届时公司拥有的4500t/d以上生产线将有5条,无论是先进产能比重还是总产能,在省内水泥行业中都将处于首位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,509,478,545.75	3,933,549,370.87	14.64	4,003,083,106.11
营业收入	2,960,467,154.23	3,043,783,250.03	-2.74	2,947,371,480.29
归属于上市公司股东的净利润	277,860,027.66	466,908,623.75	-40.49	337,497,650.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,337,125.01	392,980,892.18	-26.37	330,297,155.59
归属于上市公司股东的净资产	1,661,418,539.68	1,395,365,288.04	19.07	855,474,685.94
经营活动产生的现金流量净额	405,097,563.21	644,970,593.96	-37.19	933,029,972.18
基本每股收益(元/股)	0.606	1.019	-40.49	0.736
稀释每股收益(元/股)	0.606	1.019	-40.49	0.736
加权平均净资产收益率(%)	19.13	40.39	减少21.26个百分点	44.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	431,873,440.15	841,349,572.03	770,187,339.51	917,056,802.54
归属于上市公司股东的净利润	75,134,701.00	125,872,899.62	17,279,307.39	59,573,119.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,161,567.81	123,374,528.53	18,397,337.65	73,403,691.02
经营活动产生的现金流量净额	-156,741,283.97	245,292,077.11	196,475,487.13	120,071,282.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,003

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省建材(控股)有限责任公司	21,982,618	131,895,707	28.78	0	无	0	国有法人
福建煤电股份有限公司	2,420,167	14,521,000	3.17	0	无	0	国有法人
朱巍晨	1,639,540	1,639,540	0.36	0	无	0	境内自然人
刘誉华	339,100	1,498,000	0.33	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	1,376,100	1,376,100	0.30	0	无	0	其他
陈健南	756,577	1,244,177	0.27	0	无	0	境内自然人
万曦	1,117,009	1,117,009	0.24	0	无	0	境内自然人
张俊	1,100,000	1,100,000	0.24	0	无	0	境内自然人
杨飞凤	1,091,402	1,091,402	0.24	0	无	0	境内自然人
耿婵娟	1,022,480	1,022,480	0.22	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建省建材(控股)有限责任公司(代表国家持有股份)与福建省煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福能集团的控股子公司,二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、除上述情况外,公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,受新冠疫情影响,市场启动推迟,公司第一季度水泥销量同比大幅下滑33.18%。随着政府统筹推进疫情防控,采取各项有效政策措施,复工复产深入推进,固定资产投资快速回升,推动市场需求回升明显,从4月份起公司水泥销量快速增加,持续至年底单月销量均为历史同期最高。1——8月,受水泥企业库存持续高位运行影响,水泥价格“高开低走,公司水泥平均售价1月406元/吨(不含税,下同),到8月份下滑至253元/吨,幅度为153元。9——12月,公司水泥平均售价“环比上涨、同比下降”,至12月水泥平均售价296元/吨。全年公司水泥销售呈现“量增价减”的特点,2020年公司生产熟料724.40万吨、水泥1,018.5万吨,同比分别增加1.4%和14.19%,销售水泥(含商品熟料,下同)1,010.32万吨,同比增加28%。全年水泥平均售价290.46元/吨,同比下降了15.81元,降幅5.16%。

报告期,公司实现营业收入296,046.72万元,较上年同期减少2.74%,实现归属于上市公司股东的净利润27,786.0万元,较上年同期减少40.49%,扣非后净利润28,933.71万元,同比减少26.37%,经营活动产生的现金流量净额40,509.76万元,同比减少37.19%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1,2017年7月,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经公司第九届董事会第九次会议审议批准。	影响详见年报全文财务报表附注相应部分
2,2019年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号),自2020年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	已经第九届董事会第十六次会议审议批准。	

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1,截至2020年12月31日,公司合并财务报表范围内子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门金福鹭建材有限公司	厦门	厦门	销售	100.00		设立
永安市建福设备安装维修有限公司	永安	永安	安装维修	100.00		设立
泉州市泉港金泉福建材有限公司	泉州	泉州	生产、销售	100.00		设立
福建省永安金银湖水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	96.36		设立
福建安砂建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	80.00		设立
福州炼石水泥有限公司	闽侯	闽侯	生产、销售	100.00		设立
福建永安建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	100.00		设立
福建省海峡水泥股份有限公司	德化	德化	生产、销售	55.99		非同一控制下企业合并
福建省宁德建福建材有限公司	福安	福安	生产、销售	71.58		非同一控制下企业合并

2,合并范围发生变更的说明

(1)2020年4月14日福建省建福南方水泥有限公司名称变更为福建省建福建材有限公司。报告期,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了以子公司福建安砂建福水泥有限公司作为主体吸收合并福建省建福建材有限公司,完成后子公司法人主体存续。2020年12月24日,福建省建福建材有限公司办理了工商注销登记手续。

(2)2020年11月17日,莆田建福大厦有限公司办理了工商注销登记手续。

福建水泥股份有限公司

2021年4月16日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2021-011

福建水泥股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●计提减值准备的资产金额及影响:2020年度对控股子公司安砂建福资产计提减值准备758.25万元,减少公司2020年度利润758.25万元。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为能更加公允地反映公司目前的资产状况,同意根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,对控股子公司安砂建福存在减值迹象的固定资产、存货等资产进行减值测试并计提减值准备。

2020年度对安砂建福资产计提减值准备758.25万元,减少公司2020年度利润758.25万元。

二、本次计提资产减值准备情况说明

2020年安砂建福对拟处置涉及的板式喂料机、石膏破碎机、智能型单螺杆空压机等机器设备、存货进行减值测试,并聘请具有证券从业资格的中联(福建)资产评估上地房地产估价有限责任公司进行专业的价值判断,本次评估采用成本法进行评估,根据评估结果计提减值准备758.25万元。明细列下:

(单位:万元)

公司名称	序号	资产名称	账面净额	评估值	减值
福建安砂建福水泥有限公司	1	存货	14.11	3.28	-10.84
	2	固定资产	796.03	77.58	-747.42
	其中	房屋建筑	550.12	0	-550.12
		机器设备	245.91	77.58	-197.30
	合计		810.14	80.85	-758.25

三、本次计提对公司财务状况的影响

本项减值计提,减少公司2020年度利润758.25万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事认为,本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加客观、公允地反映公司资产状况。

本次计提资产减值准备,无需提交股东大会审议。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次对拟处置的部分固定资产、存货计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料后认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,符合会计谨慎性原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2021-010

福建水泥股份有限公司关于2020年度固定资产报废处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●报废处置资产的金额及影响:本年度报废资产原值11,664.67万元,累计折旧9,403.19万元,已计提减值938.96万元,净值1,322.53万元。本次报废处置合计减少公司2020年度利润1,154.48万元。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020年度固定资产报废处置的议案》,具体情况如下:

一、本次资产报废处置概述

公司根据固定资产使用现状,组织有关人员对盘点清理出的需报废固定资产进行实物核实鉴定和账务核对,对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧,存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理。本年度报废资产原值11,664.67万元,累计折旧9,403.19万元,已计提减值938.96万元,净值1,322.53万元。本次报废处置合计减少公司2020年度利润1,154.48万元。

二、报废处理具体情况及影响

1、海峡水泥安石坑地下矿山铜采标高740m巷道,属矿山整合前遗留巷道,设计中未利用,该标高以上及下中段(760中段、730中段)矿石已回采结束或即将结束,该巷道可以报废。根据矿山固定资产管理的相关规定,上述巷道资产已无可使用价值,同意对标高740m巷道进行报废处理。报废资产原值685.25万元,累计折旧141.02万元,已计提减值133.98万元,资产净值410.24万元。

本项报废处理,减少公司2020年度利润410.24万元。

2、炼石厂因新线技改报废处置已拆除建筑物、及部分老线设备,报废资产原值4,236.09万元,累计折旧3,502.07万元,已计提减值63.54万元,净值670.48万元。

本项报废处理,减少公司2020年度利润670.48万元。

3、建福厂因综合节能改造处置遗留1#、2#、3#窑生产线及配套设施资产,处置资产原值2,741.93万元,累计折旧2,309.46万元,已计提减值359.01万元,净值73.46万元。

本项报废处理,减少公司2020年度利润73.46万元。

4、建福厂因“三供一业”供水系统改造,捐赠配套设施资产,资产原值317.30万元,累计折旧271.01万元,已计提减值1.42万元,净值44.87万元。

本项报废处理,减少公司2020年度利润44.87万元。

5、永安建福因综合节能改造处置遗留3#窑生产线及配套设施资产,处置资产原值355.86万元,累计折旧256.73万元,已计提减值88.45万元,净值10.68万元。

本项报废处理,减少公司2020年度利润10.68万元。

6、永安建福为解决与周边村民供水历史遗留问题,理顺工农关系并有效解决当地居民用水和公司生产用水问题,与永安市曹远镇人民政府协商达成供水业务移交协议,移交供水业务相关固定资产:资产原值172.32万元,累计折旧154.20万元,净值18.12万元,相关税费1.38万元,资产处置损失19.50万元。

本项报废处理,减少公司2020年度利润19.50万元。

7、金银湖因生料磨技改后闲置配套设施资产,处置资产原值2,521.63万元,累计折旧2,367.43万元,计提减值78.55万元,净值75.65万元。招标处置收入152.94万元,相关税费4.62万元,资产处置净收益72.67万元。

本项处置,增加公司2020年度利润72.67万元。

8、安砂建福因食堂火灾设施损坏,报废资产原值257万元,累计折旧1.68万元,计提减值0.81万元,净值0.08万元。因技改处置资产原值631.73万元,累计折旧399.58万元,计提减值213.19万元,净值18.96万元,招标处置收入22.54万元,相关税费1.42万元,资产处置净收益2.16万。

本项处置,增加公司2020年度利润2.08万元。

三、董事会关于本次报废处置资产的说明

上述资产报废处置,合计减少公司2020年度利润1,154.48万元。本次固定资产报废处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司资产实际状况。

本次报废处置资产,无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧,存在安全隐患、不能正常使用的部分固定资产进行报废处理,符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次报废处理的资产属于技改拆除、损毁、闲置老旧,存在安全隐患、不能正常使用的部分。公司本次对固定资产进行报废处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。本次资产报废处理相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司该部分资产报废处理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2021-012

福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》,比较财务报表不做调整,执行该解释不会对公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

●公司自2021年1月1日起执行“新租赁准则”,预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1,财资部于2019年12月10日发布《关于印发(企业会计准则解释第13号)的通知》(财会〔2019〕21号),要求自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行,并对公司会计政策相关内容进行调整。

2,财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号-租赁 通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对公司会计政策相关内容进行调整。

(二)审议程序

公司于2021年4月16日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于执行新租赁会计准则的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)企业会计准则解释第13号变更的主要内容及对公司的影响

1、关联方认定

《企业会计准则解释第13号》明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外还明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

2、业务的定义

《企业会计准则解释第13号》完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

3、对公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》,比较财务报表不做调整,执行该解释不会对公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(二)新租赁准则策变更的主要内容及对公司的影响

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容,根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

6、对公司的影响

据新旧准则衔接规定,公司在执行新租赁准则时,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为:公司依据财政部2019年12月财政部发布的《企业会计准则解释第13号》、和2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21号——租赁》,进行相应的会计政策变更,使公司的会计政策与国家现行的法规保持一致,便于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意上述会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司依据财政部相关文件要求进行会计政策变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、上网公告附件

福建水泥股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2021-015

福建水泥股份有限公司2021年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:系本公司合并报表范围内的子公司。

● 2021年度担保计划总额度为104,550万元,目前已经签署担保金额69,550万元,实际担保余额14,150万元。

●截至本公告日,本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保计划概述

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排,根据公司2021年度融资计划,提出公司2021年度担保计划。经董事会审议,同意公司(含子公司)为子公司提供担保104,550万元,具体安排如下:

单位:万元

担保形式	被担保人	拟担保额度(万元)	目前担保情况			备注
			借款银行	已签署担保金额	截至2021年4月16日实际担保余额	
母公司为子公司	福建安砂建福水泥有限公司	63,500	中国银行永安支行	63,500	11,900	福建省建材(控股)有限责任公司均按持股比例提供担保或反担保
		15,000	福建省能源集团财务有限公司	-	-	福建省建材(控股)有限责任公司按持股比例提供担保
		10,000	预留	-	-	
	福州炼石水泥有限公司	5,100	泉州银行	5,100	1,300	
		预留	10,000			
		小计	103,600	68,600	13,200	
子公司间	福建安砂建福水泥有限公司	950	永安农商行安砂支行	950	950	福建省建材(控股)有限责任公司按持股比例提供反担保
合计		104,550		69,550	14,150	

说明:上表中母公司、子公司的担保额度以当前有意向的合作银行划分,实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融资银行的变化,届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担保主体为准,福建水泥合并担保总额度不变。

二、被担保公司有关情况

截至2020年12月31日,本公司计划提供担保的子公司2020年度有关财务会计数据如下(已经审计):

单位:万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	2020年度净利润
安砂建福	水泥生产制造	100,000	80.00	164,439	119,752	11,495
福州炼石	水泥生产制造	12,351	100.00	21,813	17,039	-2,454

注:安砂建福另一股东为本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司,持股20%。

三、董事会意见

董事会认为,上述被担保公司均为本公司控制的权属企业,经营状况正常,资产负债率低于50%,具有较强的偿债能力,且资信状况良好,为其提供担保风险可控。

四、提请股东大会授权

为提高办理担保贷款效率,提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内,根据为子公司拟提供担保额度为限,决定为子公司担保额度的具体实施,包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前,本公司及其子公司已签署担保合同金额69,550万元,实际担保余额14,150万元,分别占公司2020年度经审计合并净资产(166,141.85万元)的41.86%和8.52%。上述担保均系本公司(含子公司)为子公司提供担保。

截至本公告日,本公司及子公司没有对外逾期担保。

本议案,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2021-016

福建水泥股份有限公司关于2021年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本融资计划尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●对上市公司的影响:本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率,对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。

一、本融资计划的基本情况

为维持公司当前业务和完成年度全面预算,保障公司资金需求及提高融资办理效率,根据当前公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司(以下简称“福能集团”或“实际控制人”)及其关联方的借款情况,制定公司2021年度向实际控制人及其关联方融资的计划。

(一)计划

根据公司经营需求及信贷的统筹安排,2021年度公司(含子公司)拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的发生额控制在11.3亿元之内。本计划具体安排及截至2021年4月16日公司向实际控制人及其关联方的借款余额明细如下表:

单位:万元

资金出借方	预计发生额	截至2021年4月16日向关联方融资情况			
		当前借款余额	借款人	担保人	备注
福建省建材(控股)有限责任公司	13,000	13,000	福建水泥	信用	通过福能财务公司委托放贷
福建省能源集团财务有限公司	90000	67,256	福建水泥	信用	流动资金借款50,000万元,长期借款1,256万元,电子银行承兑汇票16,000万元
福建福能融资租赁股份有限公司	10000				
合计	113,000	94,250			

计划中资金出借方或因其他融资因素的影响,实际借款时资金出借方主体出现变化,届时以实际融资为准,总额度不变。

(二)借款方式

2021年额度范围内新增的借款或借新还旧借款,其主要借款条件如下:

1.由福建省能源集团财务有限公司提供借款;

2.福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给公司;

3.由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源集团财务有限公司放贷资金。

4.由福建福能融资租赁股份有限公司提供融资租赁。

(三)担保方

上述借款方式第1至4项借款或融资如需第三方提供担保,拟由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。

(四)融资成本

1.借款利率

(1)福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增借款,借款利率最高按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)加10个基点(一个基点为0.01%)办理借款。如2021年遇融资市场利率波动,办理的借款利率最高LPR加10个基点的,则单笔业务另行提交董事会报批。

(2)福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金融服务协议》信贷服务收费标准“原则上不高于甲方(即本公司)在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次贷款利率”执行。

2.担保风险补偿金

如需外部担保的,具体担保费率另行提交议案审议。

(五)计划期限

本计划可滚动实施,期限至下一年度该计划生效时止。

二、审议程序

1.董事会审议

本计划经公司于2021年4月16日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。表决情况:向建材控股融资计划、关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决;其它融资计划,关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外,其他非关联董事均表决同意。

2.独立董事意见

公司独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳对本项关联交易计划进行了事前审查和认可,并发表独立意见如下:

为维持公司当前业务和完成本年度全面预算,根据公司融资实际情况,向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易事项明确相应的定价原则,包括“不高于按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)加10个基点”、“原则上不高于本公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次贷款利率”,有公平性和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事均回避表决,交易计划尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们同意该议案。

3.本议案尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率,对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议;

(二)福建水泥股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2021-017

福建水泥股份有限公司关于2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本年度预计的日常关联交易,尚需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响:公司遵循商业规则,与上述关联方的关联交易,定价公允,属于正常的商业行为,公司业务经营没有产生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月16日公司第九届董事会第十六次会议逐项表决通过了《关于2021年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。本议案有6票子议案,所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事,向建材控股下属混凝土公司销售水泥还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决,其他非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交股东大会审议,届时与交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳事前审查认可,同意提交董事会审议并发表独立意见:

关于采购煤炭、采购原材料的交易,可以增加采购渠道,增强保供议价话语权。原材料采购按可比独立第三方市场价格确定,煤炭采购,以公司向其他煤炭企业招标产生的中标价格为基准,结合保供能力、质量稳定性等因素,给予适当溢价,具体由双方协商确定,不会损害公司及全体股东利益;关于销售水泥的交易,按市场价原则定价,不会损害公司及全体股东的利益;关于接受直购电技术服务,系充分利用省配售电公司在交易议价能力、优惠政策争取权和合同电量执行等方面的专业化优势,为本公司有关企业代理购买2021年电力直接交易电量,参与电力市场化交易,并争取最优惠电价。本交易不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

董事会在审议本议案时,交易涉及的关联董事均回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,届时与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意